



1.120.80.20.25-2026153343

Santiago de Cali, 25 de mayo de 2026

Señor(a):
SANDRA PATRICIO NIÑO SANCHEZ.
C.C No. 52.104.140
REPRESENTANTE LEGAL
EDIFICIO ALTILLO DE JUANAMBU TORRE 1 Y 2
Nit. 805008788-8
asistente@administracionesgj.com
Avenida 4N # 2N-44
Cali – Valle del Cauca

ASUNTO: Respuesta a derechos de petición - Solicitud de aclaración contratos NIC 141583 y 143803

Cordial saludo,

En atención al Derecho de Petición radicado bajo el No. SADE 2026009002 del 03 de marzo de 2026, relacionado con la presunta inconsistencia presentada entre los contratos NIC 141583 y NIC 143803 asociados al señor FERNANDO VILLEGAS ARISTIZÁBAL y al EDIFICIO ALTILLOS DE JUANAMBU, esta Subgerencia se permite informar lo siguiente:

Una vez revisados los antecedentes documentales, los soportes aportados por los peticionarios y la información reportada oficialmente por la comercializadora EMCALI E.I.C.E. E.S.P., se evidenció que la respuesta emitida mediante SADE No. 2026011880 se fundamentó estrictamente en la información y documentación allegada al momento de la presentación de la solicitud.

En efecto, dentro de la petición presentada mediante correo electrónico el día 22 de diciembre de 2025 por la señora MARÍA ALEJANDRA SALCEDO RACINES, la cual fue atendida mediante SADE No. 2026011880, se adjuntó el recibo de pago No. 00014610951 expedido a nombre del señor FERNANDO VILLEGAS ARISTIZÁBAL, asociado al NIC 143803, NIU 213068 y medidor No. U4EW63952266, correspondiente a la dirección "AV 10 A NORTE 12 - 36 ZONA COMÚN".

No obstante, como soporte de pago fueron aportadas facturas de servicios públicos emitidas por EMCALI correspondientes a un contrato distinto, identificado con NIC 141583, NIU 209350 y medidor No. FIHP18531334, asociado a la dirección AV 10 A NORTE 12 - 76 APTO 604.



En consecuencia, la respuesta emitida en su momento concluyó que los pagos acreditados no correspondían al contrato respecto del cual se había generado el recibo objeto de reclamación, toda vez que los soportes allegados hacían referencia a contratos, NIU y medidores diferentes. Se adjuntan para su conocimiento los documentos inicialmente remitidos por el peticionario.

Ahora bien, revisada integralmente la documentación allegada posteriormente mediante el Derecho de Petición SADE No. 2026009002, particularmente la información aportada por la representante legal de la copropiedad EDIFICIO ALTILLOS DE JUANAMBÚ, señora SANDRA PATRICIA NIÑO SÁNCHEZ, se observa que el contrato NIC 143803, NIU 213068 y medidor No. U4EW63952266 correspondería presuntamente al medidor general de zonas comunes de la copropiedad y no a una unidad privada individual.

En este punto resulta importante precisar que el sistema SILIN realiza la liquidación y facturación de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana con fundamento en la información reportada oficialmente por la comercializadora de energía mediante los formatos FT01.

De conformidad con dichos reportes, tanto el contrato NIC 141583 como el NIC 143803 fueron reportados por EMCALI a nombre del señor FERNANDO VILLEGAS ARISTIZÁBAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.767.967, circunstancia que originó la generación de la liquidación correspondiente a la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana respecto del contrato NIC 143803, sobre el cual EMCALI no reportó recaudos asociados.

En consecuencia, no se evidencia un cruce indebido de información atribuible al sistema SILIN ni una mezcla arbitraria de contratos por parte de esta Administración, sino una correspondencia derivada de la información comercial y tributaria suministrada oficialmente por la comercializadora EMCALI y de los soportes inicialmente allegados por el propio reclamante.

En este sentido, esta Subgerencia considera pertinente sugerir respetuosamente que el Representante Legal de la copropiedad EDIFICIO ALTILLOS DE JUANAMBÚ eleve solicitud formal ante EMCALI E.I.C.E. E.S.P., con el fin de que dicha comercializadora realice la validación, corrección y/o actualización de la información comercial asociada al NIC 143803, NIU 213068 y medidor No. U4EW63952266, estableciendo de manera expresa si el referido suministro corresponde efectivamente a áreas comunes de la copropiedad y no a una unidad privada individual.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la liquidación de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana se efectúa con fundamento en la información comercial y técnica reportada oficialmente por la comercializadora de energía a esta Administración Tributaria.



Ahora bien, respecto de la solicitud relacionada con la aclaración individualizada de los trámites adelantados mediante SADE No. 2026007761 y SADE No. 2026011880, se informa que esta Subgerencia, mediante respuesta al radicado No. 2025051855, atendida a través del SADE No. 2026007761, dispuso solicitar visita tributaria por parte de la Subgerencia de Gestión de Fiscalización, con el propósito de verificar plenamente la destinación de los siguientes medidores:

- NIU No. 213068 – Medidor No. U4EW63952266, asociado al recibo de pago No. 00014610743.
- NIU No. 213071 – Medidor No. U42A66619854, asociado al recibo de pago No. 00014610767.
- NIU No. 213068 – Medidor No. U4EW83879276, asociado al recibo de pago No. 00014611333.

Lo anterior, con el fin de determinar si dichos suministros corresponden efectivamente y de manera exclusiva a zonas comunes sometidas al régimen de propiedad horizontal.

Igualmente, se informa que la Subgerencia de Gestión de Fiscalización ya ofició a la comercializadora EMCALI E.I.C.E. E.S.P. solicitando certificación oficial respecto de la destinación de los referidos medidores; sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de dicha entidad.

Se precisa igualmente que, en caso de incumplimiento en la atención del requerimiento ordinario de información por parte de la comercializadora, podrán iniciarse las actuaciones sancionatorias correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo 482 de la Ordenanza 692 de 2025, en concordancia con el artículo 651 del Estatuto Tributario Nacional.

Finalmente, una vez se obtenga el informe técnico derivado de la visita tributaria y la certificación oficial de la comercializadora, esta Administración procederá a determinar si resulta procedente efectuar ajustes dentro del sistema SILIN, relacionados con las obligaciones generadas por concepto de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como la eventual parametrización y marcación de los referidos medidores como zonas comunes, con el fin de evitar futuras liquidaciones, conforme a las disposiciones normativas aplicables.

Por las razones expuestas en el presente documento, esta Subgerencia brinda respuesta integral, clara, de fondo y congruente a la solicitud presentada por el peticionario.

La presente respuesta constituye el pronunciamiento oficial de la Entidad frente al derecho de petición radicado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, y se emite dentro del término legal establecido. La misma será remitida al correo electrónico: asistente@administracionesgj.com; o subsidiariamente, a la dirección:



P



Avenida 4N # 2N-44, Ciudad: Cali, Departamento: Valle, información suministrada por el(la) peticionario(a) para efectos de notificación.

Así mismo, el tratamiento de los datos personales suministrados se realiza conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 1581 de 2012.

La Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca reitera su disposición permanente para atender los requerimientos de la comunidad, brindando respuestas formales y de fondo conforme a las competencias legalmente asignadas

Atentamente,

NAILEN ANDREA ARIAS SANCHEZ

Subgerente de Liquidación y Devoluciones

Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria

Gobernación del Valle del Cauca

Proyectó: Jorge Enrique Arias - Contratista

NT: 890.399.029-5

Fecha de expedición: 05-12-2015

FECHA LÍMITE DE PAGO: 19-12-2025

Página 1 de 1

DATOS DEL COMERCIALIZADOR

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL / DENOMINACIÓN SOCIAL	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. S.P.	890399001

DATOS DEL SUSCRITOR

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL / DENOMINACIÓN SOCIAL
FERNANDO VILLEGAS ARISTIZABAL

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NC	NU	ESTRATO
16767547	143803	213063	6
DIRECCIÓN DE SU MUNICIPIO	CALIDAD DE SU MUNICIPIO	DESTINO ECONOMICO	
AV 10 A NORTE 12-36 ZONA COMUN	CALIVALLE DEL CAUCA	RESIDENCIAL	
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	CALIDAD DE NOTIFICACIÓN		
AV 10 A NORTE 12-36 ZONA COMUN	CALIVALLE DEL CAUCA		

VIGENCIA	PERIODO	VENCIMIENTO	MEDIDOR	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	ABONO	SUBTOTAL
2020	08		U4EW63F5022 66	7.408.043	2.0%	148.161	0	148.200
2023	09		U4EW63F5022 66	3.495.405	2.0%	106.908	0	110.200
2023	10		U4EW63F5022 66	6.283.400	2.0%	125.668	0	126.000
2023	11		U4EW63F5022 66	6.194.262	2.0%	123.885	0	124.000
2023	12		U4EW63F5022 66	5.893.828	2.0%	118.877	0	114.000

CAPITAL	INTERESES	DESGUENTOS	OTROS AJUSTES O CONCEPTOS
642.000	0	0	0

PAGO TOTAL: \$642.000

Para pago de este recibo de pago, acérquese a cualquier sucursal del banco DAVIVIENDA. Si el pago se realiza con cheque, debe ser en presencia a favor del Departamento del Valle del Cauca, NIT: 890.399.029

PAGO TOTAL: \$642.000



(418)709958415943300200007365022096000064000016020371219

RECIBO No. 00014610951



NIT: 493.999.029-5

PROCESO EJECUTIVO: 02-12-2024

FECHA LÍMITE DE PAGO: 19-12-2024

DATOS DEL CONTROLIZADOR

NÚMERO DE RAZÓN SOCIAL Y DENOMINACIÓN SOCIAL	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI S.C. E.S.P.	89355333

DATOS DEL DEBEPTOR

NÚMERO DE RAZÓN SOCIAL Y DENOMINACIÓN SOCIAL	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
FERNANDO VELAZQUEZ ARISTIZABAL	143001	213046	6
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
AV. 10 A NORTE 12-15 ZONA COM. II	CALIVALLE DEL CAUCA	CALIVALLE DEL CAUCA	RESIDENCIAL
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
AV. 10 A NORTE 12-15 ZONA COM. II	CALIVALLE DEL CAUCA	CALIVALLE DEL CAUCA	RESIDENCIAL

VIGENCIA	PERIODO	VENCIMIENTO	MTD DDB	BASE GRUABLE	TARIFA	VALOR	ABONO	SOLDO TOTAL
2023	01		0459609522	7.403.641	2,0%	148.081	0	148.081
2023	02		0459609522	6.405.405	2,0%	128.108	0	110.600
2023	03		0459609522	6.283.456	2,0%	125.668	0	126.600
2023	04		0459609522	6.164.242	2,0%	123.325	0	124.000
2023	05		0459609522	6.053.328	2,0%	121.677	0	124.000

SOLDO TOTAL	NÚMERO	PERIODO	OTROS CARACTERES COMERCIALES
542.000	6	0	0

PAGO TOTAL: 542.000

Para pago de este recibo de pago, comparecer a cualquier sucursal del Banco CAJAVIEJOVA. Si el pago se realiza con cheque, debe ser de garantía a favor del Departamento del Valle del Cauca NIT: 899.299.329

PAGO TOTAL: 542.000



(418770946116949/00205001731002113500931042008/0020251210)

RECIBO No. 00014610931



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
FERNANDO VILLEGAS ARISTIZABAL
C.C./Nit: 16767967
AV 10 A NORTE 12-76 APTO 604
CALI

Ruta 6003 3530
Ciclo 6
Mes Cuenta Agosto 2023
Periodo Facturacion JUN 24 a JUL 25
Dias Facturados 32
Estado de Cuenta No. 368873998
Nro. Predial Nal. 760010100020700500001900010436

No. Pago
Electrónico

295198377

Esta es tu factura

CONTRATO

141583

TOTAL A PAGAR

\$ 1,009,891.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Agosto 22-2023

FECHA DE EXPEDICION

Agosto 09-2023

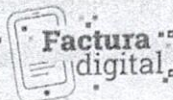


Código QR: 890.399.003-4
Código QR: 16767967
Código QR: 368873998

R 9260 1/2

Sabías que?
Del 26 al 31 de agosto se celebra la SEMANA MUNDIAL DEL AGUA

¡Ver lo invisible: el valor del agua!



ACUEDUCTO

Dir Instalación
AV 10 A NORTE 12-76 APTO 604
Uso
Estrato
Codigo ZC
No. Medidor M1
Lectura Actual
Lectura Anterior
Diferencia
Consumo del mes en M3

Consumos Anteriores (M3)
Residencial
2116-1
EM 91958
6,790
6,762
28
28

CONCEPTOS
Cargo Básico
Valor Consumo
Interes de Mora (0.50%)
(-)Ajuste al Peso

Cantidad M3

Valor Unitario

Valor Total

Contribución

Total a Pagar

Componentes del costo

Cm Operación
Cm Inversión Va

\$ 1,364.55 Cm Inversión Poir
\$ 1,165.48 Cm Tasa Ambiental

\$ 318.84
\$ 3.17

TOTAL

\$145,011.00

ALCANTARILLADO

Dir Instalación
AV 10 A NORTE 12-76 APTO 604
Uso
Estrato
Vertimiento

COMPONENTES DEL COSTO
Residencial
6
28 M3
Cm Operación
Cm Inversión Va
Cm Inversión Poir
Cm Tasa Ambiental

CONCEPTOS
Cargo Básico
Valor Consumo
Interes de Mora (0.50%)
Ajuste al Peso

Cantidad M3

Valor Unitario

Valor Total

Contribución

Total a Pagar

TOTAL

\$156,531.00

ENERGIA

Dir Instalación
AV 10 A NORTE 12-76 APTO 604
Uso
Estrato

Residencial
6

Consumo de energía activa

No. Medidor M1
Lectura Actual
Lectura Anterior
Diferencia
Consumo Actual

Consumos Anteriores (kWh)
FIHP_16531334
20,745
20,131
614
614 KWH

CONCEPTOS
Consumo De Energía Activa
Valor Consumo Energía
Interes de Mora (0.50%)
Ajuste al Peso

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

Contribución

Total a Pagar

TOTAL

\$583,300.09

Propiedad Transformador
Nivel Tensión
Operador Red
Teléfono Operador Red
Circuito
Grupo
NIU
Transformador

Propiedad Cliente
EMCALI EICE ESP
177
207
1
209350
00P7498

Componentes del Costo
Generación
Transmisión
Comercialización
Distribución
Perdidas
Restricciones
Cuv Aplicado(Creg 012-20)
Cuv Calculado(Creg 119-07)

367.87
50.70
67.71
220.00
68.48
16.70
791.46
791.46

Indicadores
Meta anual (DIUG-FIUG)
Mensual (DIUM-FIUM)
Acumulado (DIU-FIU)
Hrs Comp. (HC-THC)
Eventos Comp. (VC-TVC)
Cons Estimado Comp. (CEC)
% Desc. Cargo Comp. -%DT
Cargo de Distribución-DT
Valor Total-COMP

Indicadores
Duración Frecuencia
25 23 15.00
00 00 00
25 23 15.00
00 1.65
00 4.00
466.00
15.00
00
5.00

Indicadores
Duración Frecuencia
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
5.00

ULTIMO PAGO

Realizado el 2023-07-21
Por valor de \$842,533.00
Recibido en Banco De Bogota
Interés de mora 0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali 884,842.09
SubTotal Otros Servicios + AP + TS 125,048.91
+ IVA 00
TOTAL OPERACIÓN MES 1,009,891.00
VALOR TOTAL 1,009,891.00
TOTAL A PAGAR \$ 1,009,891.00

OK
12-8-23
9316



FERNANDO VILLEGAS ARISTIZABAL AV 10 A NORTE 12-76 APTO 604
C.C./Nit: 16767967
Mes Cuenta Agosto 2023

EMPRESAS MUNICIPALES
DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente
Autorretenedor de Industria y
Comercio Municipio de Cali

CONTRATO

141583

Estado de Cuenta No.

368873998

TOTAL A PAGAR

\$ 1,009,891.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Agosto 22-2023

FECHA DE EXPEDICION

Agosto 09-2023

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS
Linea Gratuita Nacional:
800 000 000



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. NIT: 890.399.003-4
FERNANDO VILLEGAS ARISTIZABAL
C.C.Nit: 16767967
AV 10 A NORTE 12-76 APTO 604
CALI

EMCALI

Red: 6003 3530
Ciclo: 6
Mes Cuenta: Septiembre, 2023
Periodo Facturación: JUL 26 a AGO 24
Días Facturados: 30
Estado de Cuenta No.: 371186408
Nro. Predial Nal.: 760010100020700500001900010436

No. Pago
Electrónico

296517409

Esta es tu factura

CONTRATO

141583

TOTAL A PAGAR

\$ 604,234.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Septiembre 18-2023

FECHA DE EXPEDICION

Septiembre 05-2023



R 9267 1/2

FELIZ DÍA DE AMOR Y AMISTAD EMCALI

ACUEDUCTO

Dir Instalación
AV 10 A NORTE 12-76 APTO 604
Uso: Residencial
Estrato: 6
Codigo ZC: 2116-1
No. Medidor M1: EM 91958
Lectura Actual: 6,804
Lectura Anterior: 6,790
Diferencia: 14
Consumo del mes en M3: 14

Consumos Anteriores (M3)

Feb	17
Mar	18
Abr	21
May	21
Jun	28
Jul	28
Agosto	21

CONCEPTOS
Cargo Básico
Valor Consumo
Ajuste al Peso

Cantidad M3

Valor Unitario

Valor Total

Contribución

Total a Pagar

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50

16,395.77

14.00

2,852.04

10,183.71

24,356.50



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
FERNANDO VILLEGAS ARISTIZABAL
C.C./Nit: 16767967
AV 10 A NORTE 12-76 APTO 604
CALI

Esta es tu factura



CONTRATO

141583

TOTAL A PAGAR

\$ 652,250.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Octubre 19-2023

FECHA DE EXPEDICION

Octubre 06-2023

R 9249 1/1

Ruta 8003 3530
Ciclo 6
Mes Cuenta Octubre, 2023
Periodo Facturacion AGO 25 a SEP 25
Días Facturados 32
Estado de Cuenta No. 372888788
No. Predial Nal. 780010100020700500001900010436

No. Pago

Electrónico

297873801



EMCALI más cerca de las personas en condición de discapacidad auditiva

ACUEDUCTO

Dir Instalación
AV 10 A NORTE 12-76 APTO 604
Uso
Estrato
Codigo ZC
No. Medidor M1
Lectura Actual
Lectura Anterior
Diferencia
Consumo del mes en M3

Residencial
2116-1
EM 91958
6.819
6.804
15
15

Consumos Anteriores (M3)

Mar 2023 15
Abr 2023 14
May 2023 21
Jun 2023 26
Jul 2023 26
Ago 2023 14
Sep 2023 21

CONCEPTOS
Cargo Básico
Valor Consumo
Ajuste al Peso

Cantidad M3

Valor Unitario

Valor Total

Contribución

Total a Pagar

15.00

2.852.04

42,780.60

6,212.06

48,992.66

Ok 42892
23-10-23

Componentes del costo

Cm Operación \$ 1,364.55 Cm Inversión Por \$ 318.84
Cm Inversión Va \$ 1,165.48 Cm Tasa Ambiental \$ 3.17

TOTAL

\$85,273.00

ALCANTARILLADO

Dir Instalación
AV 10 A NORTE 12-76 APTO 604
Uso
Estrato
Vertimiento

Residencial
6
15 M3

COMPONENTES DEL COSTO

Cm Operación \$ 878.22
Cm Inversión Va \$ 1,539.67
Cm Inversión Por \$ 510.90
Cm Tasa Ambiental \$ 47.38

CONCEPTOS
Cargo Básico
Valor Consumo
Ajuste al Peso

Cantidad M3

Valor Unitario

Valor Total

Contribución

Total a Pagar

15.00

3,275.14

49,142.10

3,331.88

52,473.98

TOTAL

\$87,913.00

ENERGIA

Dir Instalación
AV 10 A NORTE 12-76 APTO 604
Uso
Estrato

Residencial
6

Consumo de energía activa

No. Medidor M1
Lectura Actual
Lectura Anterior
Diferencia
Consumo Actual

FIHP-18531334
21,525
21,110
415
415 KWH

Consumos Anteriores (KWH)

Mar 2023 391.0
Abr 2023 326.0
May 2023 465.0
Jun 2023 538.0
Jul 2023 614.0
Ago 2023 390.8
Sep 2023 430.0

CONCEPTOS
Consumo De Energía Activa
Valor Consumo Energía
Aporte Dpto Guajira
(-)Ajuste al Peso

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

Contribución

Total a Pagar

415.00

727.25

301,806.84

60,361.37

362,168.21

TOTAL

\$363,167.86

Propiedad Transformador
Nivel Tensión
Operador Red
Teléfono Operador Red
Circuito
Grupo
NIU
Transformador

Propiedad Cliente
EMCALI EICE ESP -
177
207
1
209350
00P7498

Componentes del Costo

Generación 321.68
Transmisión 46.96
Comercialización 55.41
Distribución 218.80
Pérdidas 62.10
Restricciones 14.29
Cuv Aplicado (Creg 012-20) 727.25
Cuv Calculado (Creg 118-07) 727.25

Indicadores

Meta anual (DUI-FUG)
Mensual (DUI-FUG)
Acumulado (DUI-FUG)
Hrs Comp. (HC-THC)
Eventos Comp. (VC-TVC)
Cons Estimado Comp. (CEC)
% Desc. Cargo Comp. - %DT
Cargo de Distribución DT
Valor Total COMP

AGOSTO 2023

27.16
4.03
27.16
00-1.65
00-4.00
617.46
18.00
00
5.00

Duración Frecuencia

27.16 17.00
4.03 4.00
27.16 17.00
00-00
00-00
00
00
00

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL CALI NIT:900.332.590-3 TELEFONO:110

Uso Residencial Estrato 6
Periodo Facturacion AGO 25 a SEP 25 Días Facturados 32
Unidades Residenciales 1 Frecuencia de Recolección 3
Frecuencia de Barrido 2 Producción 60 M3
Barrido y Limpieza Urbana 0000
Rechazo y Aprovechamiento 0001
Efectivamente Aprovechadas 0043
Residuos no Aprovechables 0606
Residuos no Aprovechables Alotadas 0600
Mes 0052 0000 0001 0043 0606 0000
Sem 1 0052 0000 0001 0043 0606 0000
Sem 2 0057 0000 0001 0041 0677 0000

Historico de cobros
Sep 51,684
Ago 51,937
Jul 55,457
Jun 56,830
May 54,222
Abr 54,941

CONCEPTOS

Costo Fijo
Costo Variable
Valor Aprovechamiento
Contribución (60%)
(-)Ajuste al Peso

Total a Pagar

16,939.90
14,362.75
847.60
19,290.16
41

TOTAL

\$51,440.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali
ALUMB.PUB RESIDENCIAL CALI

TOTAL \$58,420.00

ULTIMO PAGO

Realizado el 2023-09-14
Por valor de \$604,234.00
Recibido en Banco De Bogota
Interés de mora 0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali 536,353.86
SubTotal Otros Servicios + AP + TS 115,896.14
+ IVA 00
TOTAL OPERACIÓN MES 652,250.00
VALOR TOTAL 652,250.00
TOTAL A PAGAR \$ 652,250.00

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 6,036.14
Cobro 2.00 % Base para cobro \$ 301,606.84
TOTAL \$6,036.14



FERNANDO VILLEGAS ARISTIZABAL AV 10 A NORTE 12-76 APTO 604
C.C./Nit: 16767967
Mes Cuenta Octubre, 2023

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente
Autorretenedor de Industria y Comercio Municipio de Cali

No. Pago Electrónico

297873801

TOTAL A PAGAR

\$ 652,250.00

CONTRATO

141583

FECHA DE VENCIMIENTO

Octubre 19-2023

Estado de Cuenta No.

372888788

FECHA DE EXPEDICION

Octubre 06-2023



(415)7707247160153(8020)000297873801(3902)00000065225000(96)20231019

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 910305
sspd@superservicios.gov.co
Cra 18 No. 84-35 Bogota D.C. Colombia



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
FERNANDO VILLEGAS ARISTIZABAL
C.C. Nit: 16767967
AV 10 A NORTE 12-76 APTO 604
CALI

EMCAL

Ruta 8003 3530
Ciclo 6
Mes Cuenta Noviembre 2023
Período Facturación SEP 26 a OCT 25
Días Facturados 30
Estado de Cuenta No. 375344278
Nro. Predial Nat. 760010100020700500001900010436

No. Pago
Electrónico

299316051

Esta es tu factura

CONTRATO

141583

TOTAL A PAGAR

\$ 681,169.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 20-2023

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 08-2023



R 9225 1/2

09
Noviembre

¡Día de los Parques Nacionales Naturales!

Los Parques Nacionales Naturales en Colombia aportan al desarrollo socio-económico.

ACUEDUCTO			Consumos Anteriores (M3)	CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Dir Instalación	AV 10 A NORTE 12-76 APTO 604	Residencial	Abt - 16 May - 21 Jun - 24 Jul - 28 Ago - 14 Sep - 15 OCT - 20	Cargo Básico	16.00	2,852.04	45,632.64	5,212.06	16,395.77
Uso				Valor Consumo					73,468.64
Estrato				Interés de Mora (0.50%)					56.85
Código ZC	2116-1			(-) Ajuste al Peso					.26
No. Medidor M1	EM 91958								
Lectura Actual	6,835								
Lectura Anterior	6,819								
Diferencia	16								
Consumo del mes en M3	16								
Componentes del costo									
Cm Operación	\$ 1,364.55	Cm Inversión Poir	\$ 318.84						
Cm Inversión Va	\$ 1,165.48	Cm Tasa Ambiental	\$ 3.17						
TOTAL									\$89,921.00
ALCANTARILLADO			COMPONENTES DEL COSTO	CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Dir Instalación	AV 10 A NORTE 12-76 APTO 604	Residencial	Cm Operación \$ 879.22	Cargo Básico	18.00	3,276.14	5,462.11	3,331.88	8,793.99
Uso			Cm Inversión Va \$ 1,839.57	Valor Consumo			52,418.24	31,975.04	84,393.28
Estrato			Cm Inversión Poir \$ 510.90	Interés de Mora (0.50%)					58.60
Vertimiento			Cm Tasa Ambiental \$ 47.35	Ajuste al Peso					.13
TOTAL									\$93,246.00
ENERGÍA			Consumos Anteriores (KWH)	CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Dir Instalación	AV 10 A NORTE 12-76 APTO 604	Residencial	Abt - 326.0 May - 486.0 Jun - 538.0 Jul - 614.0 Ago - 795.0 Sep - 819.0 OCT - 454.0	Consumo De Energía Activa	427.00	744.50	317,902.65	63,580.53	381,483.18
Uso				Valor Consumo Energía	1.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00
Estrato				Aporte Dpto Guajira					241.44
Consumo de energía activa				Interés de Mora (0.50%)					.11
No. Medidor M1	FIHP-18531334			Ajuste al Peso					
Lectura Actual	21,952								
Lectura Anterior	21,525								
Diferencia	427								
Consumo Actual	427 KWH								
TOTAL									\$382,724.73
Propiedad Transformador			Propiedad Cliente	Componentes del Costo	Indicadores		Duración Frecuencia		Duración Frecuencia
Nivel Tensión			EMCAL EICE ESP	Generación	Meta anual (DIUG-FIUG)		00 00		00 00
Operador Red				Transmisión	Mensual (DIUM-FIUM)		00 00		00 00
Teléfono Operador Red			177	Comercialización	Acumulado (DIU-FIU)		00 00		00 00
Circuito			207	Distribución	Hrs Comp. (HC-THC)		00 - 00		00 - 00
Grupo			1	Perdidas	Eventos Comp. (VC-TVC)		00 - 00		00 - 00
NIU			209350	Restricciones	Cons. Estimado Comp. (CEC)		00 00		00 00
Transformador			00P7498	Cuv Aplicado (Creg 012-20)	H Desc. Cargo Comp. - %DT		00 00		00 00
				Cuv Calculado (Creg 119-07)	Cargo de Distribución DT		00 00		00 00
					Valor Total COMP		\$ 00		\$ 00

ULTIMO PAGO

Realizado el 2023-10-23
Por valor de \$652,250.00
Recibido en Banco De Bogota
Interés de mora 0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali 565,891.73
SubTotal Otros Servicios + AP + TS 115,277.27
+ IVA .00
TOTAL OPERACIÓN MES 681,169.00
VALOR TOTAL 681,169.00
TOTAL A PAGAR \$ 681,169.00



FERNANDO VILLEGAS ARISTIZABAL AV 10 A NORTE 12-76 APTO 604
C.C. Nit: 16767967
Mes Cuenta Noviembre 2023

EMPRESAS MUNICIPALES
DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente
Autorretenedor de Industria y
Comercio Municipio de Cali

CONTRATO

141583

Estado de Cuenta No.

375344278

TOTAL A PAGAR

\$ 681,169.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 20-2023

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 08-2023



(415)7707247180153(8020)000299316051(3902)00000068116900(96)20231120

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 910305
sspd@superservicios.gov.co
Cra 18 No. 84-35 Bogota D.C. Colombia



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
FERNANDO VILLEGAS ARISTIZABAL
C.C./Nit: 16767967
AV 10 A NORTE 12-76 APTO 604
CALI

Ruta 6003 3530
Ciclo 6
Mes Cuenta Diciembre 2023
Periodo Facturacion OCT 28 a NOV 24
Días Facturados 30
Estado de Cuenta No. 377643195
Nro. Predial Nat. 760010100020703500001900010436

No. Pago
Electrónico

301081314

Esta es tu factura

CONTRATO

141583

TOTAL A PAGAR

\$ 679,785.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 20-2023

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 12-2023



9214 1/1

Tips de
ahorro



Utiliza tomacorrientes con polo a tierra.
Son más seguros para tu hogar y tu familia.

ACUEDUCTO

Dir Instalación
AV 10 A NORTE 12-76 APTO 604

Uso

Estrato

Código ZC

No. Medidor M1

Lectura Actual

Lectura Anterior

Diferencia

Consumo del mes en M3

Residencial

2116-1

EM 31958

6,849

6,835

14

14

Consumos Anteriores (M3)

May 2023 21

Jun 2023 28

Jul 2023 14

Ago 2023 15

Sep 2023 16

Oct 2023 20

CONCEPTOS

Cargo Básico

Valor Consumo

Ajuste al Peso

Cantidad M3

14.00

Valor Unitario

2,852.04

Valor Total

10,183.71

39,928.56

Contribución

8,212.06

24,356.50

Total a Pagar

15,395.77

64,285.06

.17

Componentes del costo

Cm Operación

\$ 1,364.55

Cm Inversión Poir

\$ 318.84

Cm Inversión Va

\$ 1,165.48

Cm Tasa Ambiental

\$ 3.17

TOTAL

\$80,681.00

ALCANTARILLADO

Dir Instalación
AV 10 A NORTE 12-76 APTO 604

Uso

Estrato

Vertimiento

Residencial

6

14 M3

COMPONENTES DEL COSTO

Cm Operación

\$ 878.22

Cm Inversión Va

\$ 1,839.67

Cm Inversión Poir

\$ 510.90

Cm Tasa Ambiental

\$ 47.36

CONCEPTOS

Cargo Básico

Valor Consumo

(-)Ajuste al Peso

Cantidad M3

14.00

Valor Unitario

3,276.14

Valor Total

5,462.11

45,865.96

Contribución

3,331.88

27,978.16

Total a Pagar

8,793.99

73,844.12

.11

TOTAL

\$82,638.00

ENERGIA

Dir Instalación
AV 10 A NORTE 12-76 APTO 604

Uso

Estrato

Consumo de energía activa

No. Medidor M1

Lectura Actual

Lectura Anterior

Diferencia

Consumo Actual

Residencial

6

FIHP_18531334

22,359

21,952

407

407 KWH

Consumos Anteriores (KWh)

May 2023 460.5

Jun 2023 538.5

Jul 2023 561.0

Ago 2023 561.0

Sep 2023 415.0

Oct 2023 427.9

CONCEPTOS

Consumo De Energía Activa

Valor Consumo Energía

(-)Ajuste al Peso

Cantidad

407.00

Valor Unitario

807.17

Valor Total

328,516.58

65,703.31

Contribución

394,219.87

Total a Pagar

20

TOTAL

\$394,219.67

Propiedad Transformador

Nivel Tensión

Operador Red

Teléfono Operador Red

Circuito

Grupo

NIU

Transformador

Propiedad Cliente

EMCALI EICE ESP

177

207

1

209350

00P7498

Componentes del Costo

Generación

390.98

Transmisión

48.60

Comercialización

64.62

Distribución

232.78

Perdidas

72.52

(-)Restricciones

2.33

Cuv Aplicado(Creg 012-20)

807.17

Cuv Calculado(Creg 119-07)

807.17

Indicadores

Muta anual (DIUG-FIUG)

Mensual (DIUM-FIUM)

Acumulado (DIU-FIU)

Hrs Comp. (HC-THC)

Eventos Comp. (VC-TVC)

Cons Estimado Comp. (CEC)

% Desc. Cargo Comp. -%DT

Cargo de Distribución-DT

Valor Total COMP

Duración

Frecuencia

Duración

Frecuencia

23.51

18.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL CALI NIT:900.332.590-3 TELEFONO:110

Uso

Periodo Facturación

Unidades Residenciales

Frecuencia de Barrio

Residencial Estrato

OCT 20 a NOV 24

1 Frecuencia de Recolección

2 Producción

00 M3

Historico de cobros

Nov 49,144

Oct 51,440

Sep 51,684

Ago 51,937

Jul 55,457

Jun 56,830

CONCEPTOS

Costo Fijo

Costo Variable

Valor Aprovechamiento

Contribución (60%)

Ajuste al Peso

Total a Pagar

16,955.46

14,127.79

835.87

19,151.48

.40

TOTAL

\$51,071.00

Bando y Limpieza	Limpieza Urbana	Ruchazo y Aprovechamiento	Electrificación Aprovechamiento	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Alforjas
May 2023	0000	0001	0043	0660	0000
Jun 2023	0000	0001	0043	0660	0000
Jul 2023	0000	0001	0043	0660	0000
Ago 2023	0000	0001	0043	0660	0000
Sep 2023	0000	0001	0043	0660	0000
Oct 2023	0000	0001	0043	0660	0000